

公告编号：2023-029

证券代码：400022 证券简称：R 海洋 1 主办券商：东莞证券

## 厦门海洋实业(集团)股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门海洋实业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会任期将于 2023 年 6 月 23 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、等法律、法规、规范性文件及《厦门海洋实业(集团)股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、 董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司于 2023 年 5 月 30 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《董事会换届选举》的议案。经公司董事会对第十届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名董宇先生、王晓同先生、唐旭先生、为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名谭向阳先生、杨文辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中谭向阳先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第九届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于第九届董事会第十三次会议独立董事发表的独立意见》。独立董事候选人声明及提

名人声明详见公司于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关文件。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，其中非独立董事和独立董事选举将以直接投票制方式进行。公司第十届董事会董事将自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 5 月 30 日召开了第九届监事会第十二次会议，审议通过了《监事会换届选举》的议案，公司监事会同意提名尹张晟鸿先生、宋潇涛先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，公司股东代表监事选举将以直接投票制方式进行。上述两名股东代表监事候选人将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在全国中小企业股份转让系统认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在第十届董事会、监事会选举生效前，仍由第九届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会

2023年5月31日

附件：董事、监事候选人简历

附件：董事、监事候选人简历

## 1：非独立董事候选人个人简历

### 董宇先生个人简历

董宇，男，1977年6月出生，中国国籍，四川大学投资经济专业，本科学历，持证券从业资格证书(五科)。工作经历：2001年—2003年就职三九集团三九生化股份有限公司任证券部、新药开发部主管；2003年—2005年就职恒信证券北京营业部任市场部经理；2005年—2016年就职华西证券历任区域经理、营业部总经理、华西证券总部证券金融部总经理、衍生品业务部总经理；2016年5月至今就职成都杰门科技股份有限公司任董事长。2019年1月17日至今就职厦门海洋实业(集团)股份有限公司任总经理；2019年12月31日至今就职厦门海洋实业(集团)股份有限公司任董事长，并兼任厦门海洋公司第九届董事会董事。董宇先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

### 王晓同先生个人简历

王晓同，男，1957年1月出生，中国国籍，本科学历。1980年-1984年在内蒙古财经大学学习；1984年-1985年在内蒙古党委组织部青干班学习。工作经历：1985年-1987年就职内蒙古扎鲁特旗计划经济委员会任副主任；1988年-1989年就职中共厦门市委任经济处副处长；1989年-1992年就职福建省宁德地区外经外贸委任副主任；1993年-2009年就职三亚太龙湾开发股份有限公司任副总裁；2014年-2016年就职海南博鳌千博集团任副总裁。并兼任厦门海洋公司第九届董事会董事。

王晓同先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

### 唐旭先生个人简历

唐旭，男，1963年3月出生，中国国籍，汉族，1986年-1988年中国人民大学一分校摄影专业毕业。工作经历：1984年-1994年就职新华社中国图片社；1994年-2000年就职COBELL国际广告公司；2002年-至今就职北京中奥师达教育咨询有限公司任公司法定代表人；2006年-至今就职北京汇正文化艺术发展有限公司任公司法定代表人。并兼任厦门海洋公司第九届董事会董事。

唐旭先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2：独立董事候选人个人简历

### 谭向阳先生个人简历

谭向阳，男，1970年2月出生，汉族。教育背景：1999年至2008年澳大利亚新南威尔士大学国际会计硕士研究生学历。工作经历：资深英国注册会计师(FFA)、资深澳大利亚公共会计师(FIPA)、全球特许管理会计师(CGMA)、资深英国皇家特许管理会计师(FCMA)。曾任北京申克工程设计有限公司总经理，申克(天津)工业技术有限公司副总经理，北京克莱德物料输送技术有限公司、申克(天津)工业技术有限公司首席财务官，北京申克工程设计有限公司、申克(香港)工业技术有限公司、沈阳史道克电力设备有限公司、北京克莱德物料输送技术有限公司董事，中国寰球工程有限公司财务主管，农业部对外经济合作中心经管处

科员，萨姆森控制设备（中国）有限公司 CFO。现任北京财能科技有限公司高级副总裁；三聚环保独立董事。

谭向阳先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 杨文辉先生个人简历

杨文辉，男，汉族，1969年04月出生，中国籍。学习经历：1987年9月—1991年7月厦门大学法律系本科；工作经历：1991年7月—1995年5月，厦门经济特区运输总公司法务室；1995年6月—2000年5月，厦门象屿集团兴大进出口贸易有限公司法务部经理；1993年3月—1999年1月，厦门智通律师事务所兼职律师（1992年考取律师资格，1995年取得律师执业证）；2000年6月至今，福建天翼律师事务所专职律师。

杨文辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

### 3：监事候选人个人简历

#### 张晟鸿先生个人简历

张晟鸿，男，1970年8月出生，中国籍。2014年9月-2017年6月华中科技大学，MBA。2007年创办武汉市蜀大贸易发展有限公司，任公司法人和董事长。公司集服装、时尚潮品、设计师风格、国际国内名品管理为一体的创新型企业。2010年投资武汉华天置业有限责任公司，任公司法人和董事长。公司主要从事房地产开发和房地产运营服务。2011年创办中国晟鸿国际集团有限公司（香港），任公司法人和董事长。公司主要从事和服装相关的国际贸易业务。2015年创办成都天府新区晋鸿投资有限公司，任公司法人和董事长。2016年通过成都天府新区晋鸿投资有限公司投资并控股成都智诚创梦信息技术有限公司，双方共同研发和运营“智诚 AI+量化无人值守交易平台”。该平台是历经5年时间打造的专注于证券投资机构全自动化交易的专业性平台。该平台实现 AI 模型的全自动化选股、全自动化择时、全自动化风控、全自动化仓位调控、全自动化交易等模型，近3年收益与回撤均大幅跑赢市场。张晟鸿先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 宋潇涛先生个人简历

宋潇涛，男，1980年1月出生，中国籍。1997年9月—2001年7月就读四川大学财务管理专业，本科学历。2006年至2008年就职成都中成矿产技术开发有限公司任财务经理；2008年至2015年就职Lafarge集团，历任公司ERP项目经理；Lafarge MalaysiaBHD公司ERP项目经理；2015年至2019年就职成都嘉尚广告传媒股份有限公司任财务总监；2020年1月至今就职厦门海洋实业（集团）股份有限公司任投资总监。

宋潇涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。